

沁阳市政务服务和大数据管理局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市政务服务和大数据管理局 2021 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市政务服务和大数据管理局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，由市政府办公室统一管理，内设办公室（党的建设办公室）、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科四个科室。

#### (二) 部门职责

主要职责是组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

### 二、沁阳市政务服务和大数据管理局部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括机关本身，本预算为沁阳市政务服务和大数据管理局本级预算。

## 第二部分

# 沁阳市政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 265.13 万元，支出总计 265.13 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.32 万元，增长 14.37%。主要原因：一是新政务大厅整体搬迁后，运行经费有所增加；二是新增“全省通办”“跨省通办”窗口设备配备费用。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 265.13 万元，其中：一般公共预算收入 265.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 265.13 万元，其中：基本支出 108.29 万元，占 40.84%；项目支出 156.84 万元，占 59.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 265.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.32 万元，增长 14.37%，主要原因：一是新政务大厅整体搬迁后，运行经费有所增加；二是新增“全省通办”“跨省通办”窗口设备配备费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 265.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 241.61 万元，占 91.13%；社会保障和就业支出 11.50 万元，占 4.34%；卫生健康支出 4.92 万元，占 1.85%；住房保障支出 7.10 万元，占 2.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 108.29 万元，其中：人员经费 98.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费；公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0.3 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万

元，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算9.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用，比2020年减少1.84万元，下降15.97%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金108.78万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为265.13万元，其中：人员经费支出98.61万元，公用经费支出9.68万元，项目支出总额156.84万元。支出项目共7个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额8.39万元，其中办公设备8.39万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单

价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市政务服务和大数据管理局全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政审批：是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

附件：沁阳市政务服务和大数据管理局 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	265.13	一、基本支出	108.29			108.29	108.29						
财政拨款	265.13	人员支出	98.61			98.61	98.61						
非税收入		公用支出	9.68			9.68	9.68						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	156.84			156.84	156.84						
二、政府性基金预算收入		部门支出	149.76			149.76	149.76						
当年基金收入		专项支出	7.08			7.08	7.08						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	265.13												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	265.13	支出总计	265.13			265.13	265.13						





# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	265.13	265.13	108.29	98.61	9.68	156.84	149.76	7.08
201			一般公共服务支出	241.61	241.61	84.77	75.09	9.68	156.84	149.76	7.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.61	241.61	84.77	75.09	9.68	156.84	149.76	7.08
		06	政务公开审批	241.61	241.61	84.77	75.09	9.68	156.84	149.76	7.08
201	03	06	电费	34.20	34.20				34.20	34.20	
201	03	06	“全省通办”“跨省通办”窗口设备配备	7.08	7.08				7.08		7.08
201	03	06	统一服装费用	7.60	7.60				7.60	7.60	
201	03	06	在职人员物业服务补贴	2.52	2.52	2.52	2.52				
201	03	06	工作人员绩效考核奖	20.79	20.79				20.79	20.79	
201	03	06	工会经费	1.28	1.28	1.28	1.28				
201	03	06	年终一次性奖金	4.93	4.93	4.93	4.93				
201	03	06	劳务派遣人员工资	45.77	45.77				45.77	45.77	
201	03	06	福利费	1.60	1.60	1.60	1.60				
201	03	06	行政人员及机关技术工人年工资总额	59.20	59.20	59.20	59.20				
201	03	06	在职人员公用经费（公务交通）	7.68	7.68	7.68		7.68			
201	03	06	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
201	03	06	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	03	06	驻村帮扶费用	2.16	2.16				2.16	2.16	
201	03	06	政务大厅运行费	39.24	39.24				39.24	39.24	
201	03	06	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	03	06	年度目标考核奖	4.93	4.93	4.93	4.93				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50	11.50				
	05		行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50	11.50				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	10.26				
208	05	05	养老保险金	10.26	10.26	10.26	10.26				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	1.24	1.24				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.47	0.47	0.47	0.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	4.92	4.92	4.92	4.92				
	11		行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	4.92				
		01	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92	4.92				
210	11	01	医疗保险金	4.81	4.81	4.81	4.81				
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
221			住房保障支出	7.10	7.10	7.10	7.10				
	02		住房改革支出	7.10	7.10	7.10	7.10				
		01	住房公积金	7.10	7.10	7.10	7.10				
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10	7.10	7.10				









## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	265.13	支出合计	265.13			265.13	265.13			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	265.13	108.29	98.61	9.68	156.84	149.76	7.08
201			一般公共服务支出	241.61	84.77	75.09	9.68	156.84	149.76	7.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	241.61	84.77	75.09	9.68	156.84	149.76	7.08
		06	政务公开审批	241.61	84.77	75.09	9.68	156.84	149.76	7.08
201	03	06	在职人员公用经费（公务交通）	7.68	7.68		7.68			
201	03	06	“全省通办”“跨省通办”窗口设备配备	7.08				7.08		7.08
201	03	06	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
201	03	06	工作人员绩效考核奖	20.79				20.79	20.79	
201	03	06	驻村帮扶费用	2.16				2.16	2.16	
201	03	06	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
201	03	06	行政人员及机关技术工人年工资总额	59.20	59.20	59.20				
201	03	06	年度目标考核奖	4.93	4.93	4.93				
201	03	06	劳务派遣人员工资	45.77				45.77	45.77	
201	03	06	政务大厅运行费	39.24				39.24	39.24	
201	03	06	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
201	03	06	统一服装费用	7.60				7.60	7.60	
201	03	06	工会经费	1.28	1.28	1.28				
201	03	06	在职人员物业服务补贴	2.52	2.52	2.52				
201	03	06	福利费	1.60	1.60	1.60				
201	03	06	年终一次性奖金	4.93	4.93	4.93				
201	03	06	电费	34.20				34.20	34.20	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50				
	05		行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26				
208	05	05	养老保险金	10.26	10.26	10.26				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	1.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.47	0.47	0.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.67	0.67	0.67				
210			卫生健康支出	4.92	4.92	4.92				
	11		行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92				
		01	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92				
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	01	医疗保险金	4.81	4.81	4.81				
221			住房保障支出	7.10	7.10	7.10				
	02		住房改革支出	7.10	7.10	7.10				
		01	住房公积金	7.10	7.10	7.10				
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10	7.10				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		108.29
工资福利支出		94.49
基本工资	工资奖金津补贴	42.82
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.40
奖金	工资奖金津补贴	9.86
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	10.26
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.81
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.24
住房公积金	住房公积金	7.10
商品和服务支出		12.56
办公费	办公经费	2.00
工会经费	办公经费	1.28
福利费	办公经费	1.60
其他交通费用	办公经费	7.68
对个人和家庭的补助		1.24
退休费	离退休费	1.24

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		9.68
商品和服务支出		9.68
办公费	办公经费	2.00
其他交通费用	办公经费	7.68

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市政务服务和大数据管理局			
年度履职目标	目标1:组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	沁阳市政务服务和大数据管理局整体支出绩效目标		市政务数据局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定党的领导，践行初心使命，落实市委、市政府决策部署，深化“放管服”改革，全面优化营商环境；实现线下大厅集成服务，群众办事一次就妥；完善政务在线平台建设，稳步提升网办深度；创新线上线下融合机制，全面保障政务服务；推进数据中心建设，政务数据互联互通归集应用。始终秉承“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的服务理念，倡导“以人为本、群众至上”的服务宗旨，恪守“宁可自己麻烦百次，不让群众麻烦一次”的服务承诺，致力于打造全心全意为人民服务、高效便捷舒心的政务服务大厅。
预算情况	部门预算总额（万元）			265.13
	1. 资金来源：（1）财政性资金			265.13
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			108.29
	（2）项目支出			156.84
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	项目绩效目标的实现与年度履职目标密切相关
		工作任务科学性	>=95%	注重工作任务的科学性
		绩效指标合理性	>=95%	设置的绩效指标合理规范
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	按要求完整编制预算
		专项资金细化率	>=95%	细化各类资金的使用
		预算执行率	>=95%	严格执行各预算项目
		预算调整率	<5%	年初做好预算，减少预算调整
		结转结余率	<5%	做好资金的有效使用，减少财政资金的结转和结余
		“三公经费”控制率	=100%	严控“三公经费”支出
		政府采购执行率	=100%	严格执行政府采购制度
		决算真实性	=100%	决算数据真实有效
		资金使用合规性	=100%	资金使用合理合规，有据可查
		管理制度健全性	=100%	财务管理制度健全完善
		预决算信息公开性	=100%	预算和决算及时公开
		资产管理规范性	=100%	对单位的资产严格规范管理
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	严格对绩效项目的监控
		绩效自评完成率	=100%	及时对开展的项目进行评价
		部门绩效评价完成率	=100%	完成部门绩效评价
评价结果应用率		=100%	注重对绩效评价结果的应用	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	保质保量完成年度重点任务
		重点工作2计划完成率	=100%	保质保量完成年度重点任务
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	顺利完成年度工作目标
		年度工作目标2实现率	=100%	顺利完成年度工作目标
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	政务服务能力不断提升，助力沁阳市经济腾飞
		社会效益	=100%	为办事企业和群众创造优质高效便捷的政务服务环境
	满意度	社会公众满意度	=100%	让办事企业和群众满意
		服务对象满意度	=100%	让办事企业和群众满意

# 电费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		电费							
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34.2	年度资金总额:		34.2		
		其中: 财政拨款		34.2	其中: 财政拨款		34.2		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保证政务大厅的正常办公用电及运行。				保证政务大厅的正常办公用电及运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	政务大厅照明面积覆盖率		> 95%	数量指标	政务大厅照明面积覆盖率		> 95%
			办公设备及空调正常运行率		= 100%		办公设备及空调正常运行率		= 100%
		质量指标	供电稳定率		= 100%	质量指标	供电稳定率		= 100%
		时效指标	24小时内故障处理及时率		= 100%	时效指标	24小时内故障处理及时率		= 100%
		成本指标	全年电费支出额度		≤ 34.2万元	成本指标	全年电费支出额度		≤ 34.2万元
	效益指标	经济效益指标	电费节约率		> 8%	经济效益指标	电费节约率		> 8%
		社会效益指标	政务大厅正常运转率		= 100%	社会效益指标	政务大厅正常运转率		= 100%
		生态效益指标	节能减排执行率		= 100%	生态效益指标	节能减排执行率		= 100%
		可持续影响指标	政务服务环境舒适度		≥ 95%	可持续影响指标	政务服务环境舒适度		≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度		= 100%	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度		= 100%

## 政务大厅运行费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政务大厅运行费					
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		39.24	年度资金总额:		39.24
		其中: 财政拨款		39.24	其中: 财政拨款		39.24
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	本着节约的原则, 合理有效支出各项费用, 保证政务大厅高效运转。				本着节约的原则, 合理有效支出各项费用, 保证政务大厅高效运转。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	政务大厅正常办公窗口数	≥ 36个	数量 指标	政务大厅正常办公窗口数	≥ 36个
		质量 指标	政务大厅正常运转率	= 100%	质量 指标	政务大厅正常运转率	= 100%
		时效 指标	经费拨付及时率	> 95%	时效 指标	经费拨付及时率	> 95%
		成本 指标	厉行节约, 控制支出额度	≤ 39.24万元	成本 指标	厉行节约, 控制支出额度	≤ 39.24万元
	效益 指标	经济 效益 指标	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	> 95%	经济 效益 指标	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	> 95%
		社会 效益 指标	企业和办事群众办事便捷率	> 95%	社会 效益 指标	企业和办事群众办事便捷率	> 95%
		生态 效益 指标	政务服务环境优良度	> 95%	生态 效益 指标	政务服务环境优良度	> 95%
		可持 续影 响指 标	政务服务能力提升度	> 95%	可持 续影 响指 标	政务服务能力提升度	> 95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事企业和群众满意度	= 100%	服务对 象满 意度 指 标	办事企业和群众满意度	= 100%

## “全省通办”“跨省通办”窗口设备配备项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“全省通办”“跨省通办”窗口设备配备					
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.08	年度资金总额:	7.08		
		其中:财政拨款	7.08	其中:财政拨款	7.08		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照文件要求,依据时间节点,及时采购设备,在政务大厅设置“全省通办”窗口,方便群众办事。				按照文件要求,依据时间节点,及时采购设备,在政务大厅设置“全省通办”窗口,方便群众办事。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	PC机台数	= 2台	数量指标	PC机台数	= 2台
			视频终端设备台数	= 2台		视频终端设备台数	= 2台
			窗口自助一体机台数	= 2台		窗口自助一体机台数	= 2台
		质量指标	设备质量可靠耐用度	> 95%	质量指标	设备质量可靠耐用度	> 95%
		时效指标	设备采购及时率	> 95%	时效指标	设备采购及时率	> 95%
		成本指标	设备购置成本	≤ 7.08万元	成本指标	设备购置成本	≤ 7.08万元
	效益指标	经济效益指标	优质高效便捷服务为沁阳市经济高质量发展贡献率	> 95%	经济效益指标	优质高效便捷服务为沁阳市经济高质量发展贡献率	> 95%
		社会效益指标	企业和人民群众办事便捷率	> 95%	社会效益指标	企业和人民群众办事便捷率	> 95%
		生态效益指标	政务服务环境优良度	> 95%	生态效益指标	政务服务环境优良度	> 95%
		可持续影响指标	政务服务能力提升度	> 95%	可持续影响指标	政务服务能力提升度	> 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	= 100%	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度	= 100%

# 统一服装费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		统一服装费用					
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.6	年度资金总额:	7.6		
		其中: 财政拨款	7.6	其中: 财政拨款	7.6		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	优化窗口服务形象, 提高政务服务水平, 展示良好精神风貌, 为办事企业和群众提供优质服务。			优化窗口服务形象, 提高政务服务水平, 展示良好精神风貌, 为办事企业和群众提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统一服装定制人数	= 27人	数量指标	统一服装定制人数	= 27人
			每人定制服装套数	= 2套		每人定制服装套数	= 2套
		质量指标	工作人员、办事企业和群众满意度	= 100%	质量指标	工作人员、办事企业和群众满意度	= 100%
		时效指标	服装定制及时率	> 95%	时效指标	服装定制及时率	> 95%
		成本指标	夏装定价	≤ 980元/套	成本指标	夏装定价	≤ 980元/套
			秋冬装定价	≤ 1860元/套		秋冬装定价	≤ 1860元/套
	效益指标	经济效益指标	政务服务能力提升度	> 95%	经济效益指标	政务服务能力提升度	> 95%
		社会效益指标	办事企业和群众满意度	> 95%	社会效益指标	办事企业和群众满意度	> 95%
		生态效益指标	政务服务环境改善度	> 95%	生态效益指标	政务服务环境改善度	> 95%
		可持续影响指标	政务服务窗口形象提升度	> 95%	可持续影响指标	政务服务窗口形象提升度	> 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	= 100%
			办事企业和群众满意度	= 100%		办事企业和群众满意度	= 100%

## 劳务派遣人员工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		劳务派遣人员工资					
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	45.77	年度资金总额:	45.77		
		其中: 财政拨款	45.77	其中: 财政拨款	45.77		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证14名劳务派遣人员工资每月工资按时发放、社保金额按时足额缴纳, 调动工作积极性, 实现“一窗受理、集成服务”改革目标。				保证14名劳务派遣人员工资每月工资按时发放、社保金额按时足额缴纳, 调动工作积极性, 实现“一窗受理、集成服务”改革目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资、缴纳社保人数	= 14人	数量指标	发放工资、缴纳社保人数	= 14人
		质量指标	“一窗受理、集成服务”改革目标完成率	= 100%	质量指标	“一窗受理、集成服务”改革目标完成率	= 100%
		时效指标	每月工资发放及社保金额缴纳及时率	> 95%	时效指标	每月工资发放及社保金额缴纳及时率	> 95%
		成本指标	全年工资和社保发放金额	≤ 45.77万元	成本指标	全年工资和社保发放金额	≤ 45.77万元
	效益指标	经济效益指标	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	> 95%	经济效益指标	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	> 95%
		社会效益指标	企业和群众办事便捷率	> 95%	社会效益指标	企业和群众办事便捷率	> 95%
		生态效益指标	政务服务环境优良率	> 95%	生态效益指标	政务服务环境优良率	> 95%
		可持续影响指标	政务服务能力提升度	> 95%	可持续影响指标	政务服务能力提升度	> 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度	= 100%	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度	= 100%

## 工作人员绩效考核奖项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		工作人员绩效考核奖					
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.79	年度资金总额:		20.79
		其中: 财政拨款		20.79	其中: 财政拨款		20.79
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	严格按照沁政数〔2019〕4号《窗口及工作人员绩效考核办法(修订)》执行, 加强工作人员管理, 奖优罚劣, 提升服务质效。				严格按照沁政数〔2019〕4号《窗口及工作人员绩效考核办法(修订)》执行, 加强工作人员管理, 奖优罚劣, 提升服务质效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	= 103人	数量指标	绩效奖金发放人数	= 103人
		质量指标	服务质效提升度	> 95%	质量指标	服务质效提升度	> 95%
		时效指标	绩效奖金发放及时率	= 100%	时效指标	绩效奖金发放及时率	= 100%
		成本指标	发放金额	= 20.79万元	成本指标	发放金额	= 20.79万元
	效益指标	经济效益指标	优质高效便民服务对沁阳经济高质量发展贡献率	> 95%	经济效益指标	优质高效便民服务对沁阳经济高质量发展贡献率	> 95%
		社会效益指标	办事企业和群众办事便捷率	> 95%	社会效益指标	办事企业和群众办事便捷率	> 95%
		生态效益指标	政务服务环境改善率	> 95%	生态效益指标	政务服务环境改善率	> 95%
		可持续影响指标	政务服务能力提升度	> 95%	可持续影响指标	政务服务能力提升度	> 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度	= 100%	服务对象满意度指标	工作人员、办事企业和群众满意度	= 100%

## 驻村帮扶费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		驻村帮扶费用					
主管部门		沁阳市政务服务和大数据管理局		单位名称		沁阳市政务服务和大数据管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.16	年度资金总额:		2.16
		其中: 财政拨款		2.16	其中: 财政拨款		2.16
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2020年顺利完成脱贫攻坚任务后, 2021年驻村工作队整体转入乡村振兴新农村建设工作, 完成上级安排的各项任务。				2020年顺利完成脱贫攻坚任务后, 2021年驻村工作队整体转入乡村振兴新农村建设工作, 完成上级安排的各项任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	= 3人	数量指标	驻村补助发放人数	= 3人
		质量指标	各项工作完成率	= 100%	质量指标	各项工作完成率	= 100%
		时效指标	驻村补贴发放及时率	> 95%	时效指标	驻村补贴发放及时率	> 95%
		成本指标	全年驻村补助发放额	≤ 2.16万元	成本指标	全年驻村补助发放额	≤ 2.16万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入普遍增长率	> 95%	经济效益指标	农民收入普遍增长率	> 95%
		社会效益指标	帮扶村民幸福度提升	> 95%	社会效益指标	帮扶村民幸福度提升	> 95%
		生态效益指标	农村居住环境改善度	> 95%	生态效益指标	农村居住环境改善度	> 95%
		可持续影响指标	乡村振兴战略持续推进	= 100%	可持续影响指标	乡村振兴战略持续推进	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村委会、村民满意度及驻村工作人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	帮扶村委会、村民满意度及驻村工作人员满意度	= 100%